

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-26

<b>GROCLIN SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>GROCLIN</b>	<b>Motoryzacyjny (mot)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>64 - 200</b>	<b>Karpicko, Wolsztyn</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>Jeziorna</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>61 62 87 100</b>	<b>61 62 87 101</b>
(telefon)	(fax)
<b>office@groclin.com</b>	<b>www.groclin.com</b>
(e-mail)	(www)
<b>923-002-60-02</b>	<b>970679408</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Groclin				
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	-	103 191	-	23 950
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej	-3 035	-1 312	-683	-304
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	-3 433	-1 628	-773	-378
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-3 433	-2 619	-773	-608
V. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej	22 229	-	5 004	-
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej	4 008	-	902	-
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej	4 102	-	924	-
VIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	3 038	-	684	-
IX. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-395	-2 619	-89	-608
X. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-395	-2 619	-89	-608
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 054	-6 719	-462	-1 559
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 108	20 475	700	4 752
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-104	-14 702	-24	-3 412
XIV. Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 154	37 621	5 557	8 834
XV. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 499	6 541	773	1 536
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	758	761	168	179
XVII. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	511	610	113	143

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej XVIII. (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 491	16 756	2 097	3 935
XIX. Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 896	12 953	2 407	3 042
XX. Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 578	11 578	2 558	2 719
XXI. Liczba akcji (w sztukach)	11 577 873	11 577 873	11 577 873	11 577 873
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej	-0,03	-0,23	-0,01	-0,05
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej	-0,03	-0,23	-0,01	-0,05
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,94	1,12	0,21	0,26
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,94	1,12	0,21	0,26
Jednostkowe dane finansowe Groclin S.A.				
XXVI. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej	-	85 109	-	19 753
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej	-3 003	1 819	-676	422
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	-3 401	-349	-766	-81
XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-3 401	-1 013	-766	-235
XXX. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej	20 808	-	4 684	-
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej	7 698	-	1 733	-
XXXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej	7 548	-	1 699	-
XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	7 647	-	1 722	-
XXXIV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	4 246	-1 013	956	-235
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 347	-10 094	-528	-2 343
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 714	20 497	611	4 757
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	530	-10 327	119	-2 397
XXXVIII. Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	109 313	118 545	24 148	27 837
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej XXXIX. (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 699	6 829	817	1 604
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej XL. (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	824	788	182	185
Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej XLI. (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	91 664	85 301	20 249	20 031
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej XLII. (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 327	21 227	1 840	4 985
XLIII. Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 800	4 402	1 060	1 034
XLIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 578	11 578	2 558	2 719
XLV. Liczba akcji (w sztukach)	11 577 873	11 577 873	11 577 873	11 577 873
XLVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,37	-0,09	0,08	-0,02
XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,37	-0,09	0,08	-0,02
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,41	0,38	0,09	0,09
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	0,41	0,38	0,09	0,09

Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP:

A. średni kurs w okresie\*:

30 września 2020 r.- 4,4420

30 września 2019 r. - 4,3086

B. kurs na koniec okresu\*\*:

30 września 2020 r. – 4,5268

31 grudnia 2019 r. - 4,2585

\*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

\*\*Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Groclin_Raport_kwartalny_3Q2020.pdf	Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej Groclin

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-26	André Gerstner	Prezes Zarządu	André Gerstner
2020-11-26	Barbara Sikorska-Puk	Wiceprezes Zarządu	Barbara Sikorska-Puk